

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
31/08/2026 - 04/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.112.514,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.695.823,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,122123
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,097176
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,01
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	87,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,03
o-)Yatırım Fonu	:	12,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	67	TRFYEOTK2616	13,57	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/25	55,821925				102,373301	4.094.932,04	41,58	36,63	36,85	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.094.932,04		41,58	36,63	36,85
Özel Sektör																				
TRFPASHA2613	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/26	87	TRFPASHA2613	40,78		6.300.000,00	87,574000	31/07/26	46,423494		81788824		91,311537	5.752.626,83	58,42	51,47	51,77	
GRUP TOPLAMI								6.300.000,00								5.752.626,83		58,42	51,47	51,77
GRUP TOPLAMI								10.300.000,00								9.847.558,87		100,00	88,10	88,62
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.659,77								3.659,77		100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								3.659,77								3.659,77		100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								3.659,77								3.659,77		100,00	0,03	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			137.543,00	5,846739	03/09/26					6,129693	843.096,36	63,54	7,54	7,59	
NKL AKTİF PORTFÖY	TL	AKTİF			TRYMKFT00281			134.423,00	3,488016	14/08/26					3,598427	483.711,35	36,46	4,33	4,35	

